

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/35715694 ENTEL PCS SERVICIO CELULAR MES DE DICIEMBRE 2017

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	161,867	0	96806980-2	ENTEL PCS	F-35715694	12-01-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	161,867			CH-562461	06-04-18	

	TOTALES	161,867	161,867	
	Realizado Por	 Sergio Giacconi Mezo Aprobado Por		Comprobante Adjunto. Recibe Conforme

root

ITEM: Buenos y
servidor

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
Las Condes
Giro: Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A006321
Oficina: Matriz Fecha: 01/03/2018
Estacion: 02 Hora: 11:21
Cajero: PROT_PMORALES Nro. Pago: 5740207182
Rut C.: 065052300-8

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCS	-	35715694	\$0	\$161867

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6663438	001	01/03/18	\$161867

Total: \$161867

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562461

\$161.867

012-010-0008

CORDAP

Arica 06 04 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE
EN SUMA DE
Lucy Robertson Craig-Chustie
ciento sesenta y un mil ochocientos se
senta y siete


0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

00562461 0120008 01000131624 01



COMISIÓN DE DESARROLLO DE
ARICA Y PARINACOTA

SOLICITUD

JEFE
ADMINISTRACION

LUCY
ROBERTSON C. C.

FECHA 06-04-2018

NOMBRE DEL SOLICITUD

SOLICITUD PAGAR

DETALLE:

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A
DICIEMBRE 2018 Nº 35715694 DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. POR UN
VALOR DE \$ 161.867

ELABORADO POR

JEFE FINANZA

LUCY ROBERTSON C. C.

AUTORIZADO POR

SERGIO GIACONI MOZO

GERENTE GENERAL



 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	SOLICITUD	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

FECHA	01-03-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD		CANCELA ENTEL PCS	
DETALLE: Adjunto comprobante de pago por la suma de \$161.867.- que cancela factura Entel PCS SA. 35715694 con vencimiento 15.02.2018 canclado por la suscrita. Una vez tengamos los aportes del Presupuesto 2018, ruego a usted autorizar mi reembolso.			

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE	SERGIO GIACONI MOZO
ADM Y FINANZAS	GERENTE GENERAL



Serie CHEQUE 01050775010-6663438 \$ 161.867
2017AH LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE
001-105-0000 Arica 28 02 2018
PAGUESE A LA ORDEN DE Entel PCS Telecomunicaciones SA
LA SUMA DE ciento sesenta y un mil ochocientos sesenta y siete PESOS MIL.
Banco de Chile
ARICA - 21 DE MAYO 330 LOCALIDAD - Arica
#6663438# 0010008#01050775010# 01

CC03/07



R.U.T.: 96.806.980 - 2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493
www.entel.cl

600 3600 106
desde Red Fija
o * 106
desde tu Móvil

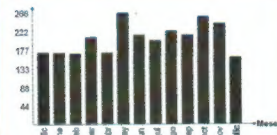
R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 35715694

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Razón Social : CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
Dirección Comercial : PARINACOTA
Comuna/Ciudad : CALLE MAGALLANES 1533
Giro : ARICA / ARICA
R.U.T. Cliente : ACT NO ESPECIFICADAS
Nº de Cuenta : 65.052.300-8
para PAC Y PAT : 1156124865

Período de Facturación : 01 al 31 de Diciembre de 2017
Fecha de Emisión : 12 de Enero de 2018
Fecha de Vencimiento : 15 de Febrero de 2018
Fecha de Corte : 22 de Febrero de 2018

Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



Resumen

Valor

Servicios Públicos de Voz		\$	173.156
Servicios Contratados	\$	168.824	
Servicios Consumidos	\$	0	
Serv. PCS no incluidos	\$	4.032	
Serv. de Terceros	\$	300	
Servicio de Acceso a Internet	\$	0	
Otros Cobros y descuentos	\$	-37.133	
**Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos			

Acuse de Recibo
Mercadería / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

Firma de Receptor: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra c) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercancías o servicios (o productos) ha(n) sido(n) recibida(s).

TOTAL AFECTO	\$	136.023
IVA 19%	\$	25.844
TOTAL EXENTO	\$	0
TOTAL MES	\$	161.867
SALDO ANTERIOR	\$	0

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al *106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

TOTAL A PAGAR \$ 161.867
PAGAR HASTA EL 15 de Febrero de 2018



Timbre electrónico S.I.I. Res. 21 de abril de 2003. Verifique documentos: www.sii.cl

Original Cliente

Comprobante de pago R.U.T.: 65.052.300-8	Factura Nº 35715694-3 Nº de Cuenta: 1.15612486	Timbre Caja Comprobante sólo con timbre de caja	Ente Exclusivo Cajero Monto pagado \$
		PAGAR HASTA 15 FEBRERO 2018	ENTEL PCS Telecomunicaciones R.U.T.: 96.806.980-2
Total mes actual : \$ 161.867 <input type="checkbox"/> Saldo anterior : \$ 0 <input type="checkbox"/> Total a pagar : \$ 161.867 <input type="checkbox"/>			



000000991357156943001618671502

CEDIBLE.

